



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 8160

UCHWAŁA NR XI.100.2015 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI.100.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 32 674 185,12 | 29 743 578,97 | 5 955 340,00 | 125 000,00 | 7 452 005,00 | 5 104 773,00 | 9 915 037,00 | 3 513 733,81 | 2 930 606,15 | 52 026,45 | 2 704 765,00 |
| 2016 | 30 360 296,10 | 30 360 296,10 | 5 534 701,00 | 119 790,00 | 6 697 026,92 | 5 665 429,67 | 9 784 151,14 | 4 501 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 30 075 703,00 | 30 075 703,00 | 5 811 436,00 | 131 769,00 | 6 931 422,86 | 5 948 701,15 | 9 930 913,41 | 4 726 473,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 30 814 823,04 | 30 814 823,04 | 6 102 008,00 | 138 357,00 | 7 174 022,66 | 6 186 649,20 | 10 079 877,11 | 4 962 796,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 31 034 744,04 | 31 034 744,04 | 6 285 068,00 | 145 275,00 | 7 425 113,45 | 6 434 115,17 | 10 180 675,88 | 5 210 936,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31 079 999,86 | 31 079 999,86 | 6 410 769,00 | 152 539,00 | 7 573 615,00 | 6 691 479,78 | 10 282 482,64 | 5 419 374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 31 157 068,94 | 31 157 068,94 | 6 538 985,00 | 160 166,00 | 7 725 088,00 | 6 959 138,97 | 10 385 307,47 | 5 636 149,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 168 121,42 | 31 168 121,42 | 6 604 370,00 | 168 174,00 | 7 802 338,91 | 7 237 504,53 | 10 489 160,54 | 5 692 510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 942 927,89 | 31 942 927,89 | 6 670 418,00 | 176 583,00 | 7 880 362,30 | 7 527 004,71 | 10 594 052,15 | 5 749 435,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 30 986 881,33 | 27 091 082,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 798,36 |
| 2016 | 29 305 905,72 | 24 315 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 042,80 | 699 042,80 | 0,00 | 0,00 | 4 990 000,00 |
| 2017 | 29 055 033,80 | 24 310 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 010,75 | 645 010,75 | 0,00 | 0,00 | 4 745 000,00 |
| 2018 | 28 821 153,84 | 23 685 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 718,82 | 594 718,82 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 |
| 2019 | 29 041 074,84 | 24 061 074,84 | 0,00 | 0,00 | x | 478 793,88 | 478 793,88 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 |
| 2020 | 29 086 330,66 | 24 286 330,66 | 0,00 | 0,00 | x | 362 868,95 | 362 868,95 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2021 | 29 213 399,74 | 24 441 313,82 | 0,00 | 0,00 | x | 248 125,27 | 248 125,27 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,92 |
| 2022 | 29 874 825,42 | 26 054 825,42 | 0,00 | 0,00 | x | 148 531,82 | 148 531,82 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 2023 | 30 816 927,89 | 26 216 927,89 | 0,00 | 0,00 | x | 71 135,00 | 71 135,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 687 303,79 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 054 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 020 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 943 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 293 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 3 187 303,79 | 3 187 303,79 | 2 230 419,00 | 2 230 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 054 390,38 | 1 054 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 020 669,20 | 1 020 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 943 669,20 | 1 943 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 293 296,00 | 1 293 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 12 419 032,38 | 0,00 | 2 652 496,00 | 4 152 496,00 |
| 2016 | 11 364 642,00 | 0,00 | 6 044 390,38 | 6 044 390,38 |
| 2017 | 10 343 972,80 | 0,00 | 5 765 669,20 | 5 765 669,20 |
| 2018 | 8 350 303,60 | 0,00 | 7 129 669,20 | 7 129 669,20 |
| 2019 | 6 356 634,40 | 0,00 | 6 973 669,20 | 6 973 669,20 |
| 2020 | 4 362 965,20 | 0,00 | 6 793 669,20 | 6 793 669,20 |
| 2021 | 2 419 296,00 | 0,00 | 6 715 755,12 | 6 715 755,12 |
| 2022 | 1 126 000,00 | 0,00 | 5 113 296,00 | 5 113 296,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 726 000,00 | 5 726 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 11,53% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 8,28% | 8,60% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 19,91% | 8,41% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,54% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 19,17% | 12,05% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,40% | 8,40% | 0,00 | 8,40% | 23,14% | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,97% | 7,97% | 0,00 | 7,97% | 22,47% | 20,74% | 20,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 21,86% | 21,59% | 21,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 21,55% | 22,49% | 22,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 16,41% | 21,96% | 21,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 17,93% | 19,94% | 19,94% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2015 | 1 687 303,79 | 1 687 303,79 | 14 082 167,10 | 2 789 391,97 | 4 247 488,05 | 1 498 998,50 | 2 748 489,55 | 2 694 022,10 | 832 935,60 | 368 840,66 | | |
| 2016 | 1 054 390,38 | 1 054 390,38 | 13 098 516,30 | 2 715 305,59 | 1 598 646,50 | 1 598 646,50 | 0,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 020 669,20 | 1 020 669,20 | 13 491 471,85 | 2 769 611,70 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 13 896 215,00 | 2 825 003,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 14 313 102,00 | 2 881 504,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 14 742 495,50 | 2 939 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 943 669,20 | 1 943 669,20 | 15 037 345,40 | 2 997 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,92 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 293 296,00 | 1 293 296,00 | 15 338 092,30 | 3 057 875,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 15 644 854,22 | 3 119 032,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 65 150,00 | 55 377,50 | 55 377,50 | 2 669 765,00 | 2 669 765,00 | 2 669 765,00 | 65 150,00 | 55 377,50 | 55 377,50 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 31 840,66 | 0,00 | 0,00 | 36 296,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 525 999,51 | 4 141 531,20 | 1 598 646,50 | 1 570 000,00 | 0,00 | 7 310 177,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 602 495,00 | 1 433 848,50 | 1 598 646,50 | 1 570 000,00 | 0,00 | 4 602 495,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie dzieci do szkół | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2017 | 750 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie | KLEMBÓW | 2015 | 2017 | 2 843 000,00 | 883 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 2 843 000,00 |
| 1.3.1.3 | PALN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI DOBCZYŃ | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2016 | 69 495,00 | 20 848,50 | 48 646,50 | 0,00 | 0,00 | 69 495,00 |
| 1.3.1.4 | Zakup dostawy energii | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2017 | 940 000,00 | 290 000,00 | 320 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 923 504,51 | 2 707 682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 682,70 |
| 1.3.2.1 | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2010 | 2015 | 13 923 504,51 | 2 707 682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 682,70 |

Uzasadnienie

Objaśnienia:

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2015 r. Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy, tj.

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 39 350,00 zł
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 14 149,45 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 39 350,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 14 149,45 zł. W związku z powyższym uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach.

W załączniku Nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany

1. Dokonano korekty przy realizacji zadania pn „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2015 o kwotę 2 079,45 zł.

2. Dokonano korekty przy realizacji zadania pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW), zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2015 o kwotę 2070,00 zł.

3. Dodano nowe przedsięwzięcia:

- Zakup dostawy energii - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 940 000,00 zł. oraz limit wydatków w podziale na lata 2015 r.- wartości 290 000,00 zł; 2016 r.-wartość 320 000,00 zł. i 2017 wartość 330 000,00 zł.
- Dowożenie dzieci do szkół- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 750 000,00 zł oraz limit wydatków w podziale na lata 2015 r.- wartości 240 000,00zł; 2016 r.-wartość 250 000,00 zł i 2017 wartość 260 000,00 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transport - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 2 843 000,00 zł. oraz limit wydatków w podziale na lata 2015 r. - wartość 883 000,00 zł; 2016 r. -wartość 980 000,00 zł; 2017 r. - wartość 980 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojda